



SEÑORES SUNSHINE FABRICS S.R.L.
SAN MARTIN AVDA 2380 1 2
X5152JLV VILLA CARLOS PAZ

(X5152JLVY)

Página 1 de 8

Resumen Galicia al 30-09-2022

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 20790-6 138-3	4.164.926,70	6.724.892,40	10.501.331,73	5.923,86	382.563,51

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0020790-6 138-3

Clave Bancaria Uniforme (CBU): 0070138520000020790633

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71668488-8 / I.V.A. Resp. Inscripto

Tasa Extraordinaria sobre Saldos deudores (excedidos y transitorios): 97,00 % T.N.A.

Línea de Crédito	Calificación	Saldo promedio utilizado	T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas	300.000,00	0,00 (2000)	90,00%	02-01-2023

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
31-08	SALDO INICIAL				4.164.926,70
01-09	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		4.500,00		4.160.426,70
	Agosto 2022				
01-09	COM. MOVIMIENTOS		90,00		4.160.336,70
	Agosto 2022				
01-09	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		272,40		4.160.064,30
	Agosto 2022				
01-09	PERCEP. IVA		135,00		4.159.929,30
01-09	IVA		945,00		4.158.984,30
01-09	IVA		57,20		4.158.927,10
01-09	IVA		18,90		4.158.908,20
01-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		36,11		4.158.872,09
05-09	TRANSF INMED CP		200.000,00		3.958.872,09
	SUNSHINE FABRICS SAS				
	30716684888				
	0137154215				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
05-09	TRF INMED PROVEED		25.000,00		3.933.872,09
	RODRIGUEZ MIRTHA HIL				
	27114997086				
	0137185881				
	VARIOS				

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0020790-6 138-3** (CONTINUACIÓN)

Página 2 de 8

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71668488-8 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				3.933.872,09
05-09	BANCO MACRO S.A. TRF INMED PROVEED MARTINEZ RICARDO AND 20267462136 0137186633 VARIOS		40.000,00		3.893.872,09
05-09	BANCO SANTANDER RIO TRF INMED PROVEED GRACIELA ALEJANDRA B 27165837210 0137187557 VARIOS		20.000,00		3.873.872,09
05-09	WILOBANK S.A. CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Daniel Alberto Lucen 20283284760			42.700,00	3.916.572,09
05-09	MERCADO LIBRE SRL ING. BRUTOS S/ CRED		1.067,50		3.915.504,59
05-09	REG.RECAU.SIRCRES TRF INMED PROVEED GIANNI GERMAN DARIO 23255606859 0137188594 VARIOS		65.000,00		3.850.504,59
05-09	BANCO SANTANDER RIO IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		906,41		3.849.598,18
05-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		256,20		3.849.341,98
05-09	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4		164,50		3.849.177,48
05-09	IVA		34,55		3.849.142,93
05-09	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3505644		455,00		3.848.687,93
05-09	IVA		95,55		3.848.592,38
05-09	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 7010014		805,89		3.847.786,49
05-09	IVA		169,24		3.847.617,25
05-09	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3538454		1.400,00		3.846.217,25
05-09	IVA		294,00		3.845.923,25
05-09	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 7010013		1.499,22		3.844.424,03
05-09	IVA		314,84		3.844.109,19
05-09	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 7010014		1.610,04		3.842.499,15
05-09	IVA		338,11		3.842.161,04
05-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		43,09		3.842.117,95
05-09	G. DE ECHEQ GALICIA Q 843			120.184,76	3.962.302,71
05-09	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		3.004,62		3.959.298,09
05-09	G. DE ECHEQ GALICIA Q 887			123.523,90	4.082.821,99
05-09	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		3.088,10		4.079.733,89
05-09	G. DE ECHEQ GALICIA Q 848			196.228,72	4.275.962,61
05-09	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		4.905,72		4.271.056,89

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0020790-6 138-3** (CONTINUACIÓN)

Página 3 de 8

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71668488-8 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				4.271.056,89
05-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		65,99		4.270.990,90
05-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.639,62		4.268.351,28
06-09	TRF INMED PROVEED		195.634,52		4.072.716,76
	INTERCUSTOM SRL				
	30708711078				
	0137346127				
	FACTURAS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
06-09	TRF INMED PROVEED		42.500,00		4.030.216,76
	LOPEZ SEOANE DANIEL				
	20142198399				
	0137391415				
	VARIOS				
	BANCO ROELA S.A.				
06-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.428,81		4.028.787,95
06-09	G.DE ECHEQ Q:0000044 BOL:0651329			23.500,00	4.052.287,95
06-09	ING. BRUTOS S/ CRED		587,50		4.051.700,45
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-09	G.DE ECHEQ Q:5056448 BOL:0651280			65.000,00	4.116.700,45
06-09	ING. BRUTOS S/ CRED		1.625,00		4.115.075,45
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-09	G.DE ECHEQ Q:0100140 BOL:0651264			115.128,00	4.230.203,45
06-09	ING. BRUTOS S/ CRED		2.878,20		4.227.325,25
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-09	G.DE ECHEQ Q:5384546 BOL:0651302			200.000,00	4.427.325,25
06-09	ING. BRUTOS S/ CRED		5.000,00		4.422.325,25
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-09	G.DE ECHEQ Q:0100138 BOL:0651337			214.174,84	4.636.500,09
06-09	ING. BRUTOS S/ CRED		5.354,37		4.631.145,72
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-09	G.DE ECHEQ Q:0100143 BOL:0651310			230.006,56	4.861.152,28
06-09	ING. BRUTOS S/ CRED		5.750,16		4.855.402,12
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-09	RECHAZO ECH 44		23.500,00		4.831.902,12
	BOLETA NRO 70651329				
	S/FONDOS DISPONIBLES				
06-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		127,17		4.831.774,95
06-09	DEV.IMP.CRED.LEY 25413-ALIC.GENERAL			141,00	4.831.915,95
06-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		5.086,86		4.826.829,09
07-09	TRANSF. AFIP		150.000,00		4.676.829,09
	0137495208				
	VEP 996616174				
07-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		900,00		4.675.929,09
08-09	TRF INMED PROVEED		111.124,46		4.564.804,63
	SWISS MEDICAL SA				
	30654855168				
	0137595616				
	VARIOS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				



Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0020790-6 138-3 (CONTINUACIÓN)

Página 4 de 8

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71668488-8 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
08-09	SALDO ANTERIOR				4.564.804,63
	TRANSF. AFIP		1.460.000,00		3.104.804,63
	0137602169				
	VEP 997059427				
08-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		9.426,75		3.095.377,88
09-09	TRF INMED PROVEED		19.509,46		3.075.868,42
	CYSAR SERV EMPRESARI				
	30714289884				
	0137847700				
	FACTURAS				
	BANCO SANTANDER RIO				
09-09	TRANSF. AFIP		130.457,68		2.945.410,74
	0137852142				
	VEP 997866974				
09-09	TRANSF. AFIP		147.752,46		2.797.658,28
	0137855884				
	VEP 997878079				
09-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.786,32		2.795.871,96
12-09	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2241510		467,60		2.795.404,36
12-09	IVA		98,20		2.795.306,16
12-09	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3551304		487,92		2.794.818,24
12-09	IVA		102,46		2.794.715,78
12-09	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3505645		540,53		2.794.175,25
12-09	IVA		113,51		2.794.061,74
12-09	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 121714		929,27		2.793.132,47
12-09	IVA		195,15		2.792.937,32
12-09	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9003837		929,27		2.792.008,05
12-09	IVA		195,15		2.791.812,90
12-09	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9002009		929,27		2.790.883,63
12-09	IVA		195,15		2.790.688,48
12-09	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9003734		929,27		2.789.759,21
12-09	IVA		195,15		2.789.564,06
12-09	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9000007		1.391,92		2.788.172,14
12-09	IVA		292,30		2.787.879,84
12-09	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3538456		2.000,20		2.785.879,64
12-09	IVA		420,04		2.785.459,60
12-09	PERCEP. IVA		60,01		2.785.399,59
12-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		62,83		2.785.336,76
12-09	G. DE ECHEQ GALICIA Q 894			80.685,25	2.866.022,01
12-09	ING. BRUTOS S/ CRED		2.017,13		2.864.004,88
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		12,10		2.863.992,78
12-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		484,11		2.863.508,67
13-09	G.DE ECHEQ Q:2415104 BOL:1516875			66.800,00	2.930.308,67
13-09	ING. BRUTOS S/ CRED		1.670,00		2.928.638,67
	REG.RECAU.SIRCRES				
13-09	G.DE ECHEQ Q:5513041 BOL:1516891			69.703,15	2.998.341,82
13-09	ING. BRUTOS S/ CRED		1.742,58		2.996.599,24
	REG.RECAU.SIRCRES				
13-09	G.DE ECHEQ Q:5056457 BOL:1516931			77.219,74	3.073.818,98

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0020790-6 138-3** (CONTINUACIÓN)

Página 5 de 8

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71668488-8 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				3.073.818,98
13-09	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		1.930,49		3.071.888,49
13-09	G.DE ECHEQ Q:0020094 BOL:1516913			132.753,37	3.204.641,86
13-09	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		3.318,83		3.201.323,03
13-09	G.DE ECHEQ Q:0037340 BOL:1516948			132.753,37	3.334.076,40
13-09	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		3.318,83		3.330.757,57
13-09	G.DE ECHEQ Q:0038379 BOL:1516905			132.753,37	3.463.510,94
13-09	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		3.318,83		3.460.192,11
13-09	G.DE ECHEQ Q:1217149 BOL:1516883			132.753,37	3.592.945,48
13-09	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		3.318,83		3.589.626,65
13-09	G.DE ECHEQ Q:0000076 BOL:1516859			198.846,19	3.788.472,84
13-09	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		4.971,15		3.783.501,69
13-09	G.DE ECHEQ Q:5384561 BOL:1516921			285.743,51	4.069.245,20
13-09	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		7.143,59		4.062.101,61
13-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		184,40		4.061.917,21
13-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		7.375,96		4.054.541,25
15-09	DEB. AUTOM. DE SERV. JOCKEY CLUB CBA CUOTACOLEG SETIEMBRE/2022 1000792		62.010,00		3.992.531,25
15-09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES PAMELA SILVANA BRICE 27941426943 VARIOS			30.456,60	4.022.987,85
15-09	BANCO DE GALICIA Y B ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		761,42		4.022.226,43
15-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		376,63		4.021.849,80
15-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		182,74		4.021.667,06
16-09	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FERNANDEZ, MARIO EDU 20162130464 CUENTA ORIGEN CAJA A 401950811140 4513772370862027 FACTURA	A 0		50.000,00	4.071.667,06
16-09	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		1.250,00		4.070.417,06
16-09	TRANSFERENCIA DE TERCEROS NATALIA NOEMI AYESTA 27337822075 VARIOS			78.000,00	4.148.417,06

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0020790-6 138-3** (CONTINUACIÓN)

Página 6 de 8

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71668488-8 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				4.148.417,06
	BANCO DE GALICIA Y B				
16-09	ING. BRUTOS S/ CRED		1.950,00		4.146.467,06
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-09	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			62.960,00	4.209.427,06
	FERNANDEZ/MARIO E				
	20162130464				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	166005318200				
	4517650665354304				
	FACTURA				
16-09	ING. BRUTOS S/ CRED		1.574,00		4.207.853,06
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		28,64		4.207.824,42
16-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.145,76		4.206.678,66
20-09	TRANSF INMED CP		50.000,00		4.156.678,66
	SUNSHINE FABRICS SAS				
	30716684888				
	0138625502				
	TRANSF.PROPIAS				
	INDUSTRIAL AND COMME				
20-09	TRF INMED PROVEED		4.100.000,00		56.678,66
	INTERCORTINAS SRL				
	30715592777				
	0138672932				
	VARIOS				
	BANCO MACRO S.A.				
20-09	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		56.428,66
20-09	IVA		52,50		56.376,16
20-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		24.601,82		31.774,34
20-09	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 32		580,32		31.194,02
20-09	IVA		121,87		31.072,15
20-09	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2246186		608,44		30.463,71
20-09	IVA		127,77		30.335,94
20-09	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3573669		978,28		29.357,66
20-09	IVA		205,44		29.152,22
20-09	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 509		1.046,64		28.105,58
20-09	IVA		219,79		27.885,79
20-09	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4814		1.954,25		25.931,54
20-09	IVA		410,39		25.521,15
20-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		37,52		25.483,63
20-09	G. DE ECHEQ GALICIA Q 89			91.492,80	116.976,43
20-09	ING. BRUTOS S/ CRED		2.287,32		114.689,11
	REG.RECAU.SIRCRES				
20-09	G. DE ECHEQ GALICIA Q 895			135.308,25	249.997,36
20-09	ING. BRUTOS S/ CRED		3.382,71		246.614,65
	REG.RECAU.SIRCRES				
20-09	G. DE ECHEQ GALICIA Q 896			135.308,25	381.922,90
20-09	ING. BRUTOS S/ CRED		3.382,71		378.540,19
	REG.RECAU.SIRCRES				

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0020790-6 138-3** (CONTINUACIÓN)

Página 7 de 8

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71668488-8 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				378.540,19
20-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		54,32		378.485,87
20-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.172,66		376.313,21
21-09	G.DE ECHEQ Q:0000329 BOL:2797940			82.904,03	459.217,24
21-09	ING. BRUTOS S/ CRED		2.072,60		457.144,64
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-09	G.DE ECHEQ Q:2461862 BOL:2797959			86.920,00	544.064,64
21-09	ING. BRUTOS S/ CRED		2.173,00		541.891,64
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-09	G.DE ECHEQ Q:5736695 BOL:2797967			139.755,64	681.647,28
21-09	ING. BRUTOS S/ CRED		3.493,89		678.153,39
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-09	G.DE ECHEQ Q:0005094 BOL:2797932			149.521,33	827.674,72
21-09	ING. BRUTOS S/ CRED		3.738,03		823.936,69
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-09	G.DE ECHEQ Q:0048142 BOL:2797975			279.179,00	1.103.115,69
21-09	ING. BRUTOS S/ CRED		6.979,48		1.096.136,21
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		110,74		1.096.025,47
21-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		4.429,68		1.091.595,79
22-09	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			785.000,00	1.876.595,79
	SUNSHINE FABRICS SRL				
	30716684888				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
22-09	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			1.550.000,00	3.426.595,79
	SUNSHINE FABRICS				
	30716684888				
	BANCO SANTANDER RIO				
23-09	TRF INMED PROVEED		3.400.000,00		26.595,79
	INTERCORTINAS SRL				
	30715592777				
	0138895276				
	VARIOS				
	BANCO MACRO S.A.				
23-09	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		26.345,79
23-09	IVA		52,50		26.293,29
23-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		20.401,82		5.891,47
28-09	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 26838		389,94		5.501,53
28-09	IVA		81,89		5.419,64
28-09	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3573691		1.820,00		3.599,64
28-09	IVA		382,20		3.217,44
28-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		16,04		3.201,40
28-09	G. DE ECHEQ GALICIA Q 53			71.781,48	74.982,88
28-09	ING. BRUTOS S/ CRED		1.794,54		73.188,34
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		10,77		73.177,57
28-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		430,69		72.746,88
29-09	DEB. AUTOM. DE SERV.		35.840,00		36.906,88
	JOCKEY CLUB CBA				
	CUOTACOLEG				
	SETIEMBRE/2022				

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0020790-6 138-3** (CONTINUACIÓN)

Página 8 de 8

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71668488-8 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				36.906,88
	1000792				
29-09	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			40.000,00	76.906,88
	SUNSHINE FABRICS				
	30716684888				
	BANCO SANTANDER RIO				
29-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		215,04		76.691,84
29-09	G.DE ECHEQ Q:0268380 BOL:3733131			55.705,92	132.397,76
29-09	ING. BRUTOS S/ CRED		1.392,65		131.005,11
	REG.RECAU.SIRCRESB				
29-09	G.DE ECHEQ Q:5736910 BOL:3733156			260.000,00	391.005,11
29-09	ING. BRUTOS S/ CRED		6.500,00		384.505,11
	REG.RECAU.SIRCRESB				
29-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		47,36		384.457,75
29-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.894,24		382.563,51
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-08-2022 Y EL 30-09-2022.					\$ 25.957,52
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-08-2022 Y EL 30-09-2022.					\$ 60.880,68
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-08-2022 Y EL 30-09-2022.					\$ 108.743,78
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-08-2022 Y EL 31-08-2022.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 113856,84
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 62651,42
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 58247,71
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2022 Y EL 30-09-2022.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 60739,68
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 26098,52
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 28656,60

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 1.500.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorios y Com. 6Añ 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

Usted puede solicitar la "Caja de ahorros" en pesos con las prestaciones previstas en el punto 1.X. de las normas sobre "Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales", las cuales serán gratuitas"; y "Usted puede consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central de la República Argentina sobre la base de la información proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar los costos y características de los productos y servicios financieros ingresando a http://www.bcra.gov.ar/Información_usuario/iaureg010000.asp.

Los totales mensuales de Retención Impuesto Ley 25.413 mencionados pueden ser modificados por devoluciones o ajustes.

Al completar esta hoja pueden quedar operaciones sin registrar.

Galicia Responde. Obtenga respuesta a sus inquietudes, quejas o reclamos llamando al 0810-444-6655 ó 0-800-888-4254 de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 hs. o por internet ingresando a "Contáctenos" en www.bancogalicia.com.